

证券代码：870980

证券简称：盛业节能

主办券商：招商证券

## 广西盛业节能科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年7月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李震
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年7月24日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司相关股东推荐，现提名李震、韦妮娜、甘毅志、黄

莲蒂、黄彩玲为公司第二届董事会董事候选人。以上被提名董事候选人李震、韦妮娜、甘毅志系公司第一届董事会董事，董事候选人黄莲蒂、甘毅志系新提名董事人员。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广西盛业节能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广西盛业节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日